

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/09/2018 a 30/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2020 a 29/09/2020
 Fonte de Recursos: UFBA PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 198.870,13	R\$ 8.118,77	R\$ 206.988,90	R\$ 283.904,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 6.272,00	R\$ 637,20	R\$ 6.909,20	R\$ 7.616,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 1.914,87	R\$ 140,36	R\$ 2.055,23	R\$ 18.724,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 9.404,80	R\$ 0,00	R\$ 9.404,80	R\$ 18.300,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 129.905,95	R\$ 4.060,00	R\$ 133.965,95	R\$ 161.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 51.372,51	R\$ 3.281,21	R\$ 54.653,72	R\$ 78.264,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 16.508,23	R\$ 189,86	R\$ 16.698,09	R\$ 21.760,00
b) Outras Despesas	R\$ 34.864,28	R\$ 3.091,35	R\$ 37.955,63	R\$ 56.504,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.773,00	R\$ 2.773,00	R\$ 9.856,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 2.773,00	R\$ 2.773,00	R\$ 9.856,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.773,00	R\$ 2.773,00	R\$ 9.856,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 198.870,13	R\$ 10.891,77	R\$ 209.761,90	R\$ 293.760,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 207.463,22	R\$ 2.426,24	R\$ 209.889,46	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 206.352,56	R\$ 2.373,20	R\$ 208.725,76	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.110,66	R\$ 53,04	R\$ 1.163,70	
C. SALDO	R\$ 8.593,09		R\$ 127,56	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Repassado a UFBA	127,56			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20